

FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO/RS

Mês de Referência: Agosto de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	1,18%	9,01%			\$ 79.867.277,24
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	354,24%	131,00%			
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,16%	9,03%	6,95%	12,97%	R\$ 7.092.166,14
BANRISUL PERFORMANCE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,17%	17,61%	14,22%	7,77%	R\$ 254.516,45
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,07%	7,79%	4,58%	8,39%	R\$ 536.629,59
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	7,12%	4,71%	9,19%	R\$ 536.052,20
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,22%	9,35%	6,95%	12,53%	R\$ 770.000,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-2,42%	1,51%	2,63%	5,44%	R\$ 981.885,00
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 10.171.249,38
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,66%	12,67%	10,76%	20,45%	R\$ 937.714,32
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,00%	-6,94%	0,81%	11,38%	R\$ 938.955,31
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	9,15%	7,00%	12,97%	R\$ 7.315.870,66
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	7,43%	4,56%	9,02%	R\$ 4.166.025,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43%	8,95%	5,21%	7,36%	R\$ 506.188,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	7,12%	4,71%	9,20%	R\$ 505.147,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	9,29%	6,91%	12,49%	R\$ 4.683.253,21
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 19.053.154,50
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,82%	8,68%	6,48%	3,94%	R\$ 2.320.849,06
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	9,16%	7,04%	13,02%	R\$ 10.102.850,98
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,16%	7,48%	4,64%	8,64%	R\$ 3.200.748,07
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,57%	8,55%	6,50%	4,11%	R\$ 1.586.629,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,22%	9,35%	6,97%	12,59%	R\$ 2.681.359,85
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$ 19.892.437,92
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	14,60%	24,18%	21,64%	6,94%	R\$ 1.501,20
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 1.501,20
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,14%	9,02%	6,94%	12,93%	R\$ 28.483.992,20
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,74%	13,03%	8,93%	10,37%	R\$ 1.135.449,36
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	2,64%	14,92%	12,85%	23,37%	R\$ 1.041.483,58
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 30.660.925,14
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,77%	-12,04%	-6,31%	-17,89%	R\$ 56.875,63
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-0,82%	-0,85%	19,44%	R\$ 31.133,47
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações BFL Administração					R\$ 88.009,10

